

RECORDBESKRIVELSE OVERFØRSLER

Overførselsservice

APRIL 2021



Indholdsfortegnelse

OVERFØRSLER	3
Overførselsarter	3
Recordstruktur	4
Eksempel på opbygningen af en leverance med overførsler til Overførselsservice	4
Dataleverandør startrecord (OS1)	5
Recordbeskrivelse	5
Feltbeskrivelse	6
Sektionsstart record (OS2)	7
Recordbeskrivelse	7
Feltbeskrivelse	8
Overførselsrecord kontonummerbaseret betaling (OS5)	9
Recordbeskrivelse	9
Feltbeskrivelse	10
Overførselsrecord kontonummerbaseret betaling med ekstra advisering (OS5)	11
Recordbeskrivelse	11
Feltbeskrivelse	12
Overførselsrecord NemKonto betaling (OS6)	13
Recordbeskrivelse	13
Feltbeskrivelse	14
Overførselsrecord NemKonto betaling med ekstra advisering	16
Recordbeskrivelse	16
Feltbeskrivelse	17
NemKontoregistrets indhold	19
NemKontoregistret – privatpersoner	19
NemKontoregistret – virksomheder	19
Eksempel:	19
Sektionsslut record (OS8)	20
Recordbeskrivelse	20
Feltbeskrivelse	21
Dataleverandør slutrecord A (OS9)	22
Recordlayout	22
Feltbeskrivelse	23
Dataleverandør slutrecord B (OS9)	24
Recordbeskrivelse	24
Feltbeskrivelse	25



Historik

Februar 2014	Det er ikke tilladt at fremsende 0(nul) posteringer. Sektioner som indeholder 0-posteringer vil blive afvist .
2018	Ændre til nyt logo
September 2019	Ændre Nets til Overførselsservice
April 2021	Mastercard Payment Service er udbyder af Overførselsservice



OVERFØRSLER

Overførselsarter

Overførsler via Overførselsservice er den leverance som betalingsafsender eller betalingsafsenders databureau sender til Overførselsservice.

Leverancen kan indeholde følgende overførselsarter:

Overførselsart	Tekst på betalingsmodtagers kontoudtog	som giver dig mulighed for at advisere
10 - 19	Løn	
20 - 29	Løn	
30 - 39	Overført	
40 - 49	Ingen tekst med mindre du benytter postereringsidentifikationsfeltet i overførselsrecord OS5,	op til 8 karakterer
50 - 59	Stående ordre	
60 - 69		Anvendes kun i forbindelse med informations-overførsler. Se vejledningen "Recordformater informationsoverførsler"
70 - 79	Overført	
80 - 89	Ingen tekst med mindre du benytter postereringsidentifikationsfeltet i overførselsrecord OS5 advisering,	op til 20 tegn på betalingsmodtagers kontoudtog
90	pension	
91-99	Ingen tekst med mindre du benytter postereringsidentifikationsfeltet i overførselsrecord OS5,	op til 8 karakterer



Recordstruktur

Eksempel på opbygningen af en leverance med overførsler til Overførselsservice.

Alle leverancer til Overførselsservice skal starte med en "dataleverandør startrecord" og slutte med en "dataleverandør slutrecord".

Mellem disse to recordtyper kan der indsendes et valgfrit antal sektioner, der skal starte med "sektions startrecord" og slutte med "sektions slutrecord".

I hver sektion kan der være et variabelt antal overførsler. Der må gerne være både OS5- og OS6-transaktioner i samme sektion.

BELØBSOVERFØRSLER	
OS1	Dataleverandør startrecord
OS2	Sektion startrecord
OS5/ OS6	Overførselsrecord 1
OS5/ OS6	Overførselsrecord 2
OS5/ OS6	Overførselsrecord x
OS8	Sektion slutrecord
OS9	Dataleverandør slutrecord

Du skal opdele leverancen i sektioner, så følgende oplysninger er identiske indenfor en sektion:

- overførselsart
- betalingsafsenders CVR-nummer
- pengeinstituttets registreringsnummer
- betalingsafsenders kontonummer
- dispositionsdato

BEMÆRK: Hvis en leverance ikke overholder denne opdeling, afviser Overførselsservice hele leverancen.



Dataleverandør startrecord (OS1)

Recordbeskrivelse

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse Dataleverandør startrecord (OS1)
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	N	3	3	Ja	Udfyld feltet med "1". Kode for dataleverandør startrecord
3	KONSTANT	2	N	4	5	Ja	Udfyld feltet med "21"
4	SYSTEMTEKST	14	X	6	19	Ja	Udfyld feltet med "PBS-OVERFØRSEL"
5	NULLER	9	N	20	28	Ja	Udfyld feltet med nuller "00000000"
6	IDENTIFIKATION	20	X	29	48	Ja	Identifikation af leverancen
7	NULLER	3	N	49	51	Ja	Udfyld feltet med nuller "000"
8	DATALEVERANDØRNUMMER	8	N	52	59	Ja	Dataleverandørnummer
9	LEVERANCEKVITTERING	1	N	60	60	Ja	Udfyld feltet med et nul "0"
10	NEMKONTOBASERET	1	N	61	61	Ja	Udfyld feltet med "0" eller "1"
11	NULLER	19	N	62	80	Ja	Udfyld feltet med nuller "00000000000000000000"

*X=ALFANUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK

(Højrestilles med foranstillede nuller)



Feltbeskrivelse

- 6**⇒ Hvis du er dataleverandør for mere end én betalingsafsender, så kan du udnytte dette felt til at identificere leverancen. Overførselsservice oplyser indholdet i dette felt på leverancekvitteringen.
- 8**⇒ Her skal dataleverandørnummer stå. Overførselsservice benytter dataleverandørnummeret til at identificere dig som dataleverandør, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i Overførselsservice.
- 10**⇒ Her angives om betalingsafsender har indgået aftale med Overførselsservice om behandling af NemKontobaserede transaktioner.
- Hvis betalingsafsender ikke har indgået aftale om behandling om NemKontobaserede transaktioner,, udfyldes feltet med "0". Leverancen må ikke indeholde NemKontobaserede transaktioner.
 - Hvis betalingsafsender har indgået aftale om behandling om NemKontobaserede transaktioner, udfyldes feltet med "1" uanset om den aktuelle leverance indeholder NemKontobaserede transaktioner eller ej.



Sektionsstart record (OS2)

Recordbeskrivelse

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Sektion startrecord (OS2)
				fra	Til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	N	3	3	Ja	Udfyld feltet med "2"
3	OVERFØRSELSART	2	N	4	5	Ja	Overførselsart 10-59 og 70-99
4	NULLER	26	N	6	31	Ja	Udfyld feltet med nuller "00000000000000000000000000000000"
5	DISPOSITIONSDATO	6	N	32	37	Ja	Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne.
6	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	38	41	Ja	Registreringsnummer på betalingsafsender pengeinstitut
7	KONTONUMMER	10	N	42	51	Ja	Betalingsafsenders kontonummer
8	DATALEVERANDØRNUMMER	8	N	52	59	Ja	Dataleverandørnummer
9	CVR-NUMMER	8	N	60	67	Ja	Betalingsafsenders CVR-nummer
10	NULLER	13	N	68	80	Ja	Udfyld feltet med nuller "00000000000000000000000000000000"

*X=ALFANUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK

(Højrestilles med foranstillede nuller)



Feltbeskrivelse

- 2⇒ Recordtype 2 er koden for en record med sektion startrecord.
- 3⇒ **Overførselsarten** er den tocifrede kode (10-59 og 70-99) som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog. Overførselsarten skal være **entydig indenfor en sektion**.

De enkelte overførselsarter er beskrevet under afsnittet overførselsarter.

HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør.

- 5⇒ Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslerne;

dd = datoen i
måneden

mm = måneden i
året

åå = de 2 sidste cifre i
årstallet

VIGTIGT: Dispositionsdatoen
skal være en bankdag
skal være minimum 1 bankdag > dagen hvor leverancen bliver sendt til Overførselsservice
kan være op til 150 dage frem i tiden for kontonummerbaserede betalinger
Kan være op til 4 dage frem i tiden for NemKontonummerbaserede betalinger

HENVISNING: Du kan læse mere om reglerne for dispositionsdatoen i Vejledning for dataleverandør kapitel "Data til Overførselsservice" afsnit "Dispositionsdato".

- 6+7⇒ Udfyld felterne med registrerings- og kontonummeret hvorfra de efterfølgende overførsler (OS05) skal trækkes.
- 8⇒ Overførselsservice benytter dataleverandørnummeret til at identificere dataleverandøren, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i Overførselsservice.
- 9⇒ Overførselsservice benytter betalingsafsenders CVR-nummer til at kontrollere at der er oprettet en aftale for betalingsafsender i aftaleregisteret i Overførselsservice.



Overførselsrecord kontonummerbaseret betaling (OS5)

Recordbeskrivelse

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Overførselsrecord (OS5)
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	"OS" forkortelse for Overførselservice
2	RECORDTYPE	1	N	3	3	Ja	Udfyld feltet med "5"
3	OVERFØRSELSART	2	N	4	5	Ja	Overførselsart 10-59, 70-79 og 90-99
4	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	6	9	Ja	Registreringsnummer på betalingsmodtagers pengeinstitut
5	KONTONUMMER	10	N	10	19	Ja	Betalingsmodtagers kontonummer
6	BELØB	12	N	20	31	Ja	Beløb i ører uden fortegn. Højrestillet med foranstillede nuller
7	DISPOSITIONSDATO	6	N	32	37	Ja	Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne.
8	REGISTREINGSNUMMER	4	N	38	41	Ja	Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut
9	KONTONUMMER	10	N	42	51	Ja	Betalingsafsenders kontonummer
10	POSTERINGSIDENT	8	X	52	59	Ja	Identifikation af overførslen
11	MODTAGERIDENT	13	X	60	72	Ja	Identifikation af betalingsmodtager
12	NULLER	8	N	73	80	Ja	Udfyld felterne med "00000000" (nuller)

*X=ALFANUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK

(Højrestilles med foranstillede nuller)



Feltbeskrivelse

2⇒ Recordtype 5 er koden for en record med en overførsel til en modtager, hvor vedkommendes kontonummer er angivet i recorden. Overførslen kaldes derfor en kontonummerbaseret overførsel.

3⇒ **Overførselsarten** er den tocifrede kode (10-59, 70-79 og 90-99) som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog. Overførselsarten skal være **entydig indenfor en sektion**. De enkelte overførselsarter er beskrevet under afsnittet overførselsarter.

HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør.

4+5⇒ Udfyld felterne med betalingsmodtagers registrerings- og kontonummer.

6⇒ Udfyld feltet med beløbet som skal overføres til betalingsmodtagers konto.. Beløbet skal være større end 0 kroner, ellers bliver hele sektionen afvist.

7⇒ Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslerne;

dd = datoen i
måneden

mm = måneden i
året

åå = de 2 sidste cifre i
årstallet

VIGTIG: Dispositionsdatoen
skal være en bankdag
skal være minimum 1 bankdag > dagen hvor leverancen bliver sendt til Overførselsservice
kan være op til 150 dage frem i tiden

HENVISNING: Du kan læse mere om reglerne for dispositionsdatoen i Vejledning for dataleverandør kapitel "Data til Overførselsservice" afsnit "Dispositionsdato".

8+9⇒ Udfyld felterne med betalingsafsender registrerings- og kontonummer.

10⇒ Dette felt kan du udfylde med oplysninger, så **betalingsmodtager kan identificere betalingen**. Oplysningerne bliver udskrevet på betalingsmodtagerens kontoudtog.
HENVISNING: Se afsnittet overførselsarter.

11⇒ Dette felt kan du udfylde med oplysninger som identificerer betalingsmodtageren. Det kan for eksempel være betalingsmodtagers CPR-nummer, navn eller lønnummer. Oplysningerne hjælper betalingsafsender til at identificere betalingen.



Overførselsrecord kontonummerbaseret betaling med ekstra advisering (OS5)

Recordbeskrivelse

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra til	Udfyldes	Beskrivelse
1	SYSTEMKODE	2	X	1 2	Ja	"OS" forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	N	3 3	Ja	Udfyld feltet med "5"
3	OVERFØRSELSART	2	N	4 5	Ja	Overførselsart 80-89
4	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	6 9	Ja	Registreringsnummer på betalingsmodtagers pengeinstitut
5	KONTONUMMER	10	N	10 19	Ja	Betalingsmodtagers kontonummer
6	BELØB	12	N	20 31	Ja	Beløb i ører uden fortegn. Højrestillet med foranstillede nuller
7	DISPOSITIONSDATO	6	N	32 37	Ja	Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne.
8	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	38 41	Ja	Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut
9	KONTONUMMER	10	N	42 51	Ja	Betalingsafsenders kontonummer
10	POSTERINGSIDENT	20	X	52 71	Ja	Identifikation af overførslen
11	MODTAGERIDENT	13	X	72 84	Ja	Identifikation af betalingsmodtager
12	NULLER	44	N	85 128	Ja	Udfyld felterne med "00000000...0" (nuller)

*X=ALFANUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK

(Højrestilles med foranstillede nuller)



Feltbeskrivelse

- 2⇒ Recordtype 5 er koden for en record med en overførsel til en modtager, hvor vedkommendes kontonummer er angivet i recorden. Overførslen kaldes derfor en kontonummerbaseret overførsel.
- 3⇒ **Overførselsarten** er den tocifrede kode (80-89) som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog. Overførselsarten skal være **entydig indenfor en sektion**. De enkelte overførselsarter er beskrevet under afsnittet overførselsarter.

HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør.

- 4+5⇒ Udfyld felterne med betalingsmodtagers registrerings- og kontonummer.
- 6⇒ Udfyld feltet med beløbet som skal overføres til betalingsmodtagers konto. Beløbet skal være større end 0 kroner, ellers bliver hele sektionen afvist.
- 7⇒ Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslerne;

dd = datoen i
måneden

mm = måneden i
året

åå = de 2 sidste cifre i
årstallet

VIGTIGT: Dispositionsdatoen
skal være en bankdag
skal være minimum 1 bankdag > dagen hvor leverancen bliver sendt til Overførselsservice
kan være op til 150 dage frem i tiden

HENVISNING: Du kan læse mere om reglerne for dispositionsdatoen i Vejledning for dataleverandør kapitel "Data til Overførselsservice" afsnit "Dispositionsdato".

- 8+9⇒ Udfyld felterne med betalingsafsender registrerings- og kontonummer.
- 10⇒ Dette felt kan du udfylde med oplysninger, så **betalingsmodtager kan identificere betalingen**. Oplysningerne bliver udskrevet på betalingsmodtagerens kontoudtog. Du har op til 20 karakterer til rådighed.
HENVISNING: Se afsnittet overførselsarter.
- 11⇒ Dette felt kan du udfylde med oplysninger som identificerer betalingsmodtageren. Det kan for eksempel være betalingsmodtagers CPR-nummer, navn eller lønnummer. Oplysningerne hjælper betalingsafsender til at identificere betalingen.



Overførselsrecord NemKonto betaling (OS6)

Recordbeskrivelse

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra til		Udfyldes	Beskrivelse Overførselsrecord (OS6)
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	"OS" forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	N	3	3	Ja	Udfyld feltet med "6"
3	OVERFØRSELSART	2	N	4	5	Ja	overførselsart 10-59, 70-79 og 90-99
4	BELØB	12	N	6	17	Ja	Beløb i ører uden fortegn. Højrestillet med foranstillede nuller
5	DISPOSITIONSDATO	6	N	18	23	Ja	Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne
6	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	24	27	Ja	Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut
7	KONTONUMMER	10	N	28	37	Ja	Betalingsafsenders kontonummer
8	POSTERINGSIDENT	8	X	38	45	Ja	Identifikation af overførslen
9	MODTAGERIDENT	13	X	46	58	Ja	Identifikation af betalingsmodtager til eget brug
10	NEMKONTOIDENTIFIKATION	22	X	59	80	Ja	Se specifikation i næste afsnit "Feltbeskrivelse"

*X=ALFANUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK

(Højrestilles med foranstillede nuller)



Feltbeskrivelse

- 2⇒ Recordtype 6 er koden for en record med en overførsel til modtagers NemKonto.
- 3⇒ **Overførselsarten** er den tocifrede kode (10-59, 70-79 og 90-99) som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog. Overførselsarten skal være **entydig indenfor en sektion**. **En overførsel med advisering på modtagers kontoudtog op til 20 tegn skal være overførselsart 80- 89.**

De enkelte overførselsarter er beskrevet under afsnittet overførselsarter.

HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør.

- 4⇒ Udfyld feltet med beløbet som skal overføres til betalingsmodtagers konto. Beløbet skal være større end 0 kroner, ellers bliver hele sektionen afvist.
- 5⇒ Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslen;

dd = datoen i måneden **mm** = måneden i året **åå** = de 2 sidste cifre i årstallet

VIGTIGT: Dispositionsdatoen
skal være en bankdag
skal være minimum 1 bankdag > dagen hvor leverancen bliver sendt til Overførselsservice
kan være op til 4 dage frem i tiden

HENVISNING: Du kan læse mere om reglerne for dispositionsdatoen i Vejledning for dataleverandør kapitel "Data til Overførselsservice" afsnit "Dispositionsdato".

- 6+7⇒ Udfyld felterne med betalingsafsenders registrerings- og kontonummer.
- 8⇒ Dette felt kan du udfylde med oplysninger, så **betalingsmodtager kan identificere betalingen**. Oplysningerne bliver udskrevet på betalingsmodtagerens kontoudtog. **Se også** afsnittet "Overførselsarter".
- 9⇒ Dette felt kan du udfylde med oplysninger som identificerer betalingsmodtageren. Det kan for eksempel være betalingsmodtagers CPR-nummer, navn eller lønnummer. Oplysningerne hjælper betalingsafsender til at identificere betalingen.
- 10⇒ I felt 10 skal du angive hvilken identifikation på betalingsmodtager, du ønsker at angive når vi skal finde den tilhørende NemKonto. Herudover skal du angive den aktuelle identifikation. Strukturen herfor er angivet i nedenstående underdefinitioner af felt 10. Se også afsnittet om NemKontoregistrats indhold.

Hvis du anvender betalingsmodtagers CPR-nummer som identifikation, skal du angive:

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Overførselsrecord (OS6)
				Fra	til		
10A	NØGLETYP	4	X	1	4	Ja	"CPR "
10B	CPRNUMMER	10	N	5	14	Ja	Angiv betalingsmodtagers CPR-nummer
10C	NULLER	8	N	15	22	Ja	Udfyld med nuller "00000000"



Hvis du anvender betalingsmodtagers CVR-nummer som identifikation, skal du angive:

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering Fra til		Udfyldes	Beskrivelse Overførselsrecord (OS6)
10A	NØGLETYPE	4	X	1	4	Ja	"CV "
10B	CVRNUMMER	8	N	5	12	Ja	Angiv betalingsmodtagers CVR-nummer
10C	NULLER	10	N	13	22	Ja	Udfyld med nuller "0000000000"

Hvis du anvender betalingsmodtagers P-nummer som identifikation, skal du angive både P nummer og CVR nummer:

Ved brug af overførsel til en virksomheds P nummer, skal du være opmærksom på at, hvis der ikke er nemkonto tilknyttet, søges nemkonto på anført CVR.nr. hvis intet resultat afvises transaktionen på Lev. kvitt.

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering Fra til		Udfyldes	Beskrivelse Overførselsrecord (OS6)
10A	NØGLETYPE	4	X	1	4	Ja	"CVPU"
10B	CVRNUMMER	8	N	5	12	Ja	Angiv betalingsmodtagers CVR-nummer
10C	P-NUMMER	10	N	13	22	Ja	Angiv P-nummeret til det pågældende CVR-nummer

Hvis du anvender betalingsmodtagers SE-nummer som identifikation, skal du angive både modtager CVR og SE nummer:

Ved brug af overførsel til en virksomheds SE nummer, skal du være opmærksom på at, hvis der ikke er nemkonto tilknyttet, søges nemkonto på anført CVR.nr. hvis intet resultat afvises transaktionen på Lev. kvitt.

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering Fra til		Udfyldes	Beskrivelse Overførselsrecord (OS6)
10A	NØGLETYPE	4	X	1	4	Ja	"CVSE"
10B	CVRNUMMER	8	N	5	12	Ja	Angiv betalingsmodtagers CVR-nummer
10C	SENUMMER	8	N	13	20	Ja	Angiv betalingsmodtagers SE-nummer
10D	NULLER	2	N	21	22	Ja	Udfyld med nuller "00"



Overførselsrecord NemKonto betaling med ekstra advisering

Recordbeskrivelse

Felt nr.	Feltindhold	Antal Kar.	Type *	Placering Fra til		Udfyldes	Beskrivelse Overførselsrecord med ekstra advisering(OS6)
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	"OS" forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	N	3	3	Ja	Udfyld feltet med "6"
3	OVERFØRSELSART	2	N	4	5	Ja	Kun overførselsarterne 80-89
4	BELØB	12	N	6	17	Ja	Beløb i ører uden fortegn. Højrestillet med foranstillede nuller
5	DISPOSITIONSDATO	6	N	18	23	Ja	Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne
6	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	24	27	Ja	Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut
7	KONTONUMMER	10	N	28	37	Ja	Betalingsafsenders kontonummer
8	POSTERINGSIDENT	20	X	38	57	Ja	Adviseringen til modtager
9	MODTAGERIDENT	13	X	58	70	Ja	Identifikation af betalingsmodtager til eget brug
10	NEMKONTOIDENTIFIKATION	22	X	71	92	Ja	Se specifikation i næste afsnit "Feltbeskrivelse"
11	NULLER	36	N	93	128	Ja	Udfyldes med nuller (00...00000..)

*X=ALFANUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK

(Højrestilles med foranstillede nuller)



Feltbeskrivelse

2⇒ Recordtype 6 er koden for en record med en overførsel til modtagers NemKonto **med ekstra advisering** på betalingsmodtagers kontoudtog hvis **overførselsarten er 80-89**.

3⇒ **Overførselsarten** er den tocifrede kode som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog og skal være **entydig indenfor en sektion**.
En overførsel med advisering på modtagers kontoudtog op til 20 tegn skal være overførselsart 80- 89.

De enkelte overførselsarter er beskrevet under afsnittet overførselsarter.

HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør.

4⇒ Udfyld feltet med beløbet som skal overføres til betalingsmodtagers konto. Beløbet skal være større end 0 kroner, ellers bliver hele sektionen afvist.

5⇒ Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslen;

dd = datoen i
måneden

mm = måneden i
året

åå = de 2 sidste cifre i
årstallet

VIGTIGT: Dispositionsdatoen
skal være en bankdag
skal være minimum 1 bankdag > dagen hvor leverancen bliver sendt til Overførselsservice
kan være op til 4 dage frem i tiden

HENVISNING: Du kan læse mere om reglerne for dispositionsdatoen i Vejledning for dataleverandør kapitel "Data til Overførselsservice" afsnit "Dispositionsdato".

6+7⇒ Udfyld felterne med betalingsafsenders registrerings- og kontonummer.

8⇒ Dette felt kan du udfylde med oplysninger, så **betalingsmodtager kan identificere betalingen**. Oplysningerne bliver udskrevet på betalingsmodtagerens kontoudtog. Du har op til **20 karakterer** til din rådighed.

9⇒ Dette felt kan du udfylde med oplysninger som identificerer betalingsmodtageren. Det kan for eksempel være betalingsmodtagers CPR-nummer, navn eller lønnummer. Oplysningerne hjælper betalingsafsender til at identificere betalingen.

10⇒ I felt 10 skal du angive hvilken identifikation på betalingsmodtager, du ønsker at angive når vi skal finde den tilhørende NemKonto. Herudover skal du angive den aktuelle identifikation. Strukturen herfor er angivet i nedenstående underdefinitioner af felt 10. Se også afsnittet om NemKontoregistrets indhold.

Hvis du anvender betalingsmodtagers CPR-nummer som identifikation, skal du angive:

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse Overførselsrecord med ekstra advisering(OS6)
10A	NØGLETYPE	4	X	1	4	Ja	"CPR "
10B	CPRNUMMER	10	N	5	14	Ja	Angiv betalingsmodtagers CPR-nummer
10C	NULLER	8	N	15	22	Ja	Udfyld med nuller "00000000"



Hvis du anvender betalingsmodtagers CVR-nummer som identifikation, skal du angive:

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra til		Udfyldes	Beskrivelse Overførselsrecord med ekstra advisering(OS6)
10A	NØGLETYPE	4	X	1	4	Ja	"CV "
10B	CVRNUMMER	8	N	5	12	Ja	Angiv betalingsmodtagers CVR-nummer
10C	NULLER	10	N	13	22	Ja	Udfyld med nuller "0000000000"

Hvis du anvender betalingsmodtagers SE-nummer som identifikation, skal du angive:

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra til		Udfyldes	Beskrivelse Overførselsrecord med ekstra advisering(OS6)
10A	NØGLETYPE	4	X	1	4	Ja	"SE "
10B	SENUMMER	8	N	5	12	Ja	Angiv betalingsmodtagers SE-nummer
10C	NULLER	10	N	13	22	Ja	Udfyld med nuller "0000000000"

Hvis du anvender betalingsmodtagers CVR-nummer og P-nummer som identifikation, skal du angive:

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra til		Udfyldes	Beskrivelse Overførselsrecord med ekstra advisering(OS6)
10A	NØGLETYPE	4	X	1	4	Ja	"CVPU"
10B	CVRNUMMER	8	N	5	12	Ja	Angiv betalingsmodtagers CVR-nummer
10C	P-NUMMER	10	N	13	22	Ja	Angiv P-nummeret til det pågældende CVR-nummer

Hvis du anvender betalingsmodtagers CVR-nummer og SE-nummer som identifikation, skal du angive:

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra til		Udfyldes	Beskrivelse Overførselsrecord med ekstra advisering(OS6)
10A	NØGLETYPE	4	X	1	4	Ja	"CVSE"
10B	CVRNUMMER	8	N	5	12	Ja	Angiv betalingsmodtagers CVR-nummer
10C	SENUMMER	8	N	13	20	Ja	Angiv betalingsmodtagers SE-nummer
10D	NULLER	2	N	21	22	Ja	Udfyld med nuller "00"



NemKontoregistrets indhold

NemKontoregistret – privatpersoner

Privatpersoners NemKontonumre identificeres ved hjælp af personens CPR-nr. Alle privatpersoner over 18 år er forpligtet til at have en NemKonto, hvorimod personer under 18 år kun er forpligtet, hvis de modtager ydelser fra det offentlige.

Privatpersoner kan kun have eet NemKontonummer. Når den private udbetaler angiver betalingsmodtagers CPR-nummer, vil betalingen som udgangspunkt blive gennemført med succes. Der findes dog ganske få tilfælde, hvor betalingen ikke kan gennemføres. Dette kan være tilfældet for privatpersoner, der aldrig har haft kontakt med det offentlige system – herunder i visse tilfælde færinger og grønlandere.

BEMÆRK: Det er ikke muligt at gennemføre udbetaling til en udenlandsk NemKonto selvom betalingsmodtager har oprettet en sådan i NemKontoregistret. Betalinger til en udenlandsk NemKonto vil blive afvist og fremgå som sådan af Leverancekvittering og Overførselskvittering.

NemKontoregistret – virksomheder

Virksomheder kan være registreret i NemKontoregistret på flere måder, blandt andet afhængigt af virksomhedens struktur og størrelse.

Alle virksomheder, der er registreret i NemKontoregistret, er registreret med et NemKontonummer for virksomhedens CVR-nr. Dette betyder, at en betalingsordre, der udelukkende indeholder betalingsmodtagers CVR-nr., som udgangspunkt vil blive gennemført med succes.

Herudover KAN virksomheden knytte NemKontonumre til underliggende niveauer i deres virksomhed. Dette kan ske ved at oprette NemKontonumre på en kombination af CVR-nummeret og underliggende SE-numre eller en kombination af CVR-nummeret og underliggende Produktionsstedsnumre.

Endelig vil en del virksomheder (såkaldte type-3 virksomheder) oprette sig i NemKontoregistret udelukkende med Se-nummeret som identifikation.

Ovenstående forskellige kombinationsmuligheder medfører, at betalingsmodtager og betalingsafsender i visse tilfælde indbyrdes skal aftale, hvordan OS6-transaktionens NemKontoidentifikation (felt 10) skal udfyldes.

Eksempel:

En betalingsmodtager med CVR-nr. 11111111 har oprettet sig i NemKontoregistret med denne nøgle.

Betalingsafsender har kendskab til betalingsmodtagers SE-nr. og/eller underliggende Produktionsstedsnumre, men betalingsafsender har altså ikke knyttet NemKontonumre til disse identifikationer i NemKontoregistret.

Hvis betalingsafsender udfylder OS6-transaktionen udelukkende med betalingsmodtagers CVR-nr. , vil betalingen blive gennemført med succes.

Hvis betalingsmodtager derimod anvender en af de kombinerede identifikationer, f.eks. CVR-nr. og Produktionssteds-nummer, vil betalingen IKKE blive gennemført med succes.



Sektionslut record (OS8)

Recordbeskrivelse

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Sektion slutrecord (OS8)
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselservice
2	RECORDTYPE	1	N	3	3	Ja	Udfyld feltet med "8"
3	OVERFØRSELSART	2	N	4	5	Ja	Overførselsart 10-99
4	NULLER	4	N	6	9	Ja	Udfyld felterne med "0000" (nuller)
5	ANTAL	10	N	10	19	Ja	Antallet af overførsler i denne sektion
6	BELØB	12	N	20	31	Ja	Totalbeløb i ører med foranstillede nuller for overførsler i denne sektion
7	DISPOSITIONSDATO	6	N	32	37	Ja	Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne
8	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	38	41	Ja	Registreringsnummer på betalingsafsender pengeinstitut
9	KONTONUMMER	10	N	42	51	Ja	Betalingsafsenders kontonummer
10	DATALEVERANDØRNUMMER	8	N	52	59	Ja	Dataleverandørens CVR-nummer
11	CVR-NUMMER	8	N	60	67	Ja	Betalingsafsender CVR-nummer
12	NULLER	13	N	68	80	Ja	Udfyld felterne med "000000000000" (nuller)

*X=ALFANUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK

(Højrestilles med foranstillede nuller)



OBS : Det er vigtigt at du som dataleverandør tager beslutning om du enten vil bruge A eller B versionen af dataleverandør slutrecord OS9.

Feltbeskrivelse

- 2⇒ Recordtype 8 er koden for en record med oplysninger om hvilken type overførsler leverancen indeholder.
- 3⇒ **Overførselsarten** er den tocifrede kode (10-99) som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog og skal være **entydig indenfor en sektion**.

De enkelte overførselsarter er beskrevet under afsnittet overførselsarter.

HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør.

- 5⇒ I dette felt skal du oplyse antallet af overførsler (OS5 records) i denne sektion.
- 6⇒ I dette felt skal du oplyse det totale beløb for overførsler (OS5 records felt 6) i denne sektion.
- 7⇒ Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslerne;

dd = datoen i
måneden

mm = måneden i
året

åå = de 2 sidste cifre i
årstallet

VIGTIGT: Dispositionsdatoen
skal være en bankdag
skal være minimum 1 bankdag > dagen hvor leverancen bliver sendt til Overførselsservice
kan være op til 150 bankdage frem i tiden

HENVISNING: Du kan læse mere om reglerne for dispositionsdatoen i Vejledning for dataleverandør kapitel "Data til Overførselsservice" afsnit "Dispositionsdato".

- 8+9⇒ Udfyld felterne med registrerings- og kontonummeret hvorfra samtlige overførsler (OS05) i denne sektion skal trækkes.
- 10⇒ Overførselsservice benytter dataleverandørnummer til at identificere dataleverandøren, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i Overførselsservice.
- 11⇒ Overførselsservice benytter betalingsafsenders CVR-nummer til at kontrollere at der er oprettet en aftale for betalingsafsender i aftaleregisteret i Overførselsservice.



Dataleverandør slutrecord A (OS9)

Recordlayout

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Dataleverandør slutrecord A (OS9)
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	N	3	3	Ja	Udfyld feltet med "9"
3	KONSTANT	2	N	4	5	Ja	Udfyld felterne med "29"
4	NULLER	4	N	6	9	Ja	Udfyld felterne med "0000" (nuller)
5	TOTALANTAL	10	N	10	19	Ja	Det totale antal overførsler
6	TOTALBELØB	12	N	20	31	Ja	Det totale beløb i ører for alle overførsler
7	NULLER	6	N	32	37	Ja	Udfyld felterne med "000000" (nuller)
8	9-TALLER	14	N	38	51	Ja	Udfyld felterne med "99999999999999"
9	DATALEVERANDØRNUMMER	8	N	52	59	Ja	Dataleverandørnummer
10	NULLER	21	N	60	80	Ja	Udfyld felterne med "00000000000000000000" (nuller)

*X=ALFANUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK

(Højrestilles med foranstillede nuller)

OBS : Det er vigtig at du som dataleverandør tager beslutning om du enten vil bruge A eller B versionen af dataleverandør slutrecord OS9.



OBS : Det er vigtig at du som dataleverandør tager beslutning om du enten vil bruge A eller B versionen af dataleverandør slutrecord OS9.

Feltbeskrivelse

- 2**⇒ Recordtype 9 er koden for en record med kontroloplysninger til at sikre at Overførselsservice har modtaget det korrekte antal overførselsrecords (OS5).
- 5**⇒ I dette felt skal du oplyse antallet af overførsler i hele leverancen.
- 6**⇒ I dette felt skal du oplyse det totale beløb for overførsler i hele leverancen.
- 9**⇒ Her skal dataleverandørnummer stå. Overførselsservice benytter dataleverandørnummeret til at identificere dig som dataleverandør, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i Overførselsservice.

Dataleverandørnummeret skal være identisk med det nummer du oplyser i startrecord OS1 + OS2 felt 8.



Dataleverandør slutrecord B (OS9)

Recordbeskrivelse

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Dataleverandør slutrecord B (OS9)
				fra	Til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	N	3	3	Ja	Udfyld feltet med "9"
3	KONSTANT	2	N	4	5	Ja	Udfyld felterne med "29"
4	9-TALLER	14	N	6	19	Ja	Udfyld felterne med "99999999999999"
5	NULLER	18	N	20	37	Ja	Udfyld felterne med "000000000000000000" (nuller)
6	9-TALLER	14	N	38	51	Ja	Udfyld felterne med "99999999999999"
7	DATALEVERANDØRNUMMER	8	N	52	59	Ja	Dataleverandørens CVR-nummer
8	NULLER	21	N	60	80	Ja	Udfyld felterne med "00000000000000000000" (nuller)

*X=ALFANUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK (Højrestilles med foranstillede nuller)

OBS : Det er vigtig at du som dataleverandør tager beslutning om du enten vil bruge A eller B versionen af dataleverandør slutrecord OS9.



Feltbeskrivelse

- 2⇒ Recordtype 9 er koden for en record som oplyser at leverancen er slut. Denne type slutrecord indeholder ingen kontroltal.
- 7⇒ Her skal dataleverandørnummer stå. Overførselsservice benytter dataleverandørnummeret til at identificere dig som dataleverandør, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i Overførselsservice.

Dataleverandørnummeret skal være identisk med det nummer du oplyser i startrecord OS1 + OS2 felt 8.

